



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Жоржа Клемансоа бр.19/сутерен, Београд;
ПАК 106014



Београд
www.beograd.rs

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-32/24
30 JUL 2024 ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 92. редовној седници, одржаној дана 30.07.2024. године, донео

ОДЛУКУ

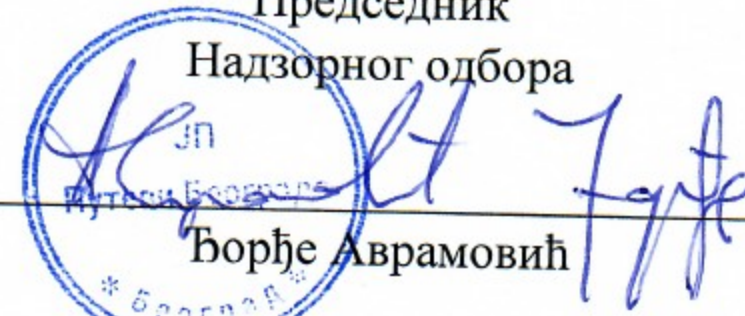
1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. - 30.06.2024. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 30.07.2024. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. - 30.06.2024. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора


Борђе Аврамовић

I Број: 060-29/24
Датум: 26.07.2024.
Београд

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
"ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Београд, 26.07.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда"
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа

ЈП "Путеви Београда" Београд обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

У оквиру претежне делатности, ЈП "Путеви Београда" Београд обавља послове, за које има искључиво право, у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Статутом ЈП "Путеви Београда" Београд је, поред наведених делатности, дефинисано и обављање следећих делатности:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;

- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних panoа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-1756/23-С-20 од 29.12.2023. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-56/23 од 27.12.2023. године.

Решењем број 023-3301/24-С-20 од 12.04.2024. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Ребаланс Програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-13/24 од 28.03.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору I Бр. 41-22/24 (IV-02 Бр. 401.1-4 од 11.03.2024.), закљученим дана 08.03.2024. године, са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај, Анексом 1 Уговора од 16.04.2024. године, и Анексом 2 Уговора од 04.06.2024. године, и Анексом 3 Уговора од 26.06.2024. године, закљученим са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај са Градом Београдом, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2024. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2024. годину.

У периоду од 01.01. до 30.06.2024.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-1788/24-С-20 од 14.02.2024. године.
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-4489/24-С-20 од 13.05.2024. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" закључили су уговор којим су регулисани међусобни односи у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Предузеће наплаћује накнаде за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн., 15/2021 - доп.усклађених дин.изн., 15/2023 - усклађени дин.изн., 92/2023 и 120/2023- усклађени дин.изн.) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/18, 26/19, 17/20, 9/21, 120/21, 109/23 и 13/24).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом Програма пословања за 2024. годину, за период 01.01. - 30.06.2024. године планирани су пословни приходи у износу од 4.178.168 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.449.033 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 729.135 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи пословних расхода износи 83% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 193 хиљаде динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 3.308 хиљада динара. Остали приходи односе се на приход од надокнада за осигуран случај по основу регресних захтева, приходе од намирења судских трокова, приходи од наплаћених казни, пенала, штета и слично.

Пословни расходи планирани су у износу од 4.172.731 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 3.397.224 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи пословних расхода износи 81% у односу на планирану.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-30.06.2024.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	6.154	748	12%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	137.544	113.065	82%
Трошкови производних услуга	4.004.572	3.270.613	82%
Трошкови амортизације	8.000	6.125	77%
Нематеријални трошкови	16.461	6.673	41%
Укупно пословни расходи:	4.172.731	3.397.224	81%

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 5.406 хиљада динара. Проценат реализације износи 12%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су, највећим делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи трошкови за масу бруто 2 зарада, у висини од 12.515 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Проценат реализације трошкова производних услуга износи 82%, односно трошкови су мањи за 733.959 хиљада динара.

Трошкови амортизације су мањи за 1.875 хиљада динара. Реализација износи 77%.

Нематеријални трошкови су мањи за 9.788 хиљада динара. Њихова реализација износи 41%.

Остали расходи су већи у односу на планиране јер је Предузеће очекивало мање расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 5.616 хиљада динара. Реализована нето добит износи 47.467 хиљада динара. Реализована нето добит је виша у односу на пројектовану највећим делом услед мањих трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план мања је за 18.260 хиљаде динара.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Мање стање залиха материјала за 1.004 хиљада динара;
- Веће стање на позицији плаћених аванса за 155 хиљада динара;
- Мања потраживања од купаца у земљи за износ од 21.936 хиљада динара;
- Већа потраживања од матичног лица у земљи за износ од 535.399 хиљада динара;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 4.279 хиљада динара, а која се у највећем делу односе на потраживања за више плаћен порез на добит, као и потраживања по основу накнаде штете од осигурања.

Активна временска разграничења већа су за 639.637 хиљаде динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у јулу, а које се односе на месец јун 2024.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план за износ од 33.848 хиљада динара због веће добити остварене у текућем извештајном периоду.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених мања су за 1.763 хиљаде динара због резервисања за трошкове судских спорова.

Обавезе за примљене авансе веће су за 4.985 хиљада динара.

Обавезе према добављачима у земљи веће су за 780.972 хиљаде динара. Стање обавеза према добављачима највећим делом чине обавезе везане за Програм радава Секретаријата за саобраћај, а што је директно повезано са наплатом потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Позиција обавеза за остале краткорочне обавезе мања је за 1.828 хиљаде динара, што се највећим делом односи на мање обавезе по основу зарада и накнада зарада, док је обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода мања за 550 хиљада динара. Предузеће приликом планирања ове позиције, полази од просечне вредности на бази искуства из претходних година. Прецизан износ обавезе за ПДВ на крају квартала није могуће утврдити.

Пасивна временска разграничења већа су за 287.673 хиљада динара због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у јулу, а трошкови се односе на месец јун 2024.године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 99%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 100%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања.

Позиција одлива готовине по основу исплате добављачима и датим авансима у земљи већа је 25.857 хиљада динара. Проценат реализације у односу на планирану износи 101%.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи

запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију одлива средстава за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи одлив за масу бруто 2 зарада, у висини од 12.515 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Позиција плаћених камата већа је у односу на планирано. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 53.629 хиљаде динара, а на крају обрачунског периода износи 28.866 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 89%, односно реализација је за 12.515 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених, у односу на планиран број запослених.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 3.837 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Проценат реализације средстава за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 100%.

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 55%. Реализација у односу на план је мања за 886 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 3.689 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 1.022 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.06.2024. године је 83 лица на неодређено време, од чега 51 жена и 32 мушкараца, и 2 лица на одређено време и то 1 жена и 1 мушкарац.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.06.2024. године је 5 лица, од чега 2 жене и 3 мушкарца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.06.2024. године, у бруто 1 износу је 102.330 динара, тј. у нето износу 74.234 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 114.698 динара, тј. у нето износу 82.903 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.06.2024. године, у бруто 1 износу је 245.727 динара, тј. у нето износу 174.755 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 255.036 динара, тј. у нето износу 181.280 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-30.06.2024.године, у бруто 1 износу је 188.919 динара, тј. у нето износу 134.932 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 179.351 динара, тј. у нето износу 128.225 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.06.2024.године, у бруто 1 износу је 284.304 динара, тј. у нето износу 201.797 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 242.556 динара, тј. у нето износу 172.532 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.06.2024.године, у бруто 1 износу је 394.230 динара, тј. у нето износу 278.855 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 338.493 динара, тј. у нето износу 239.783 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 30.06.2024.године, у бруто 1 износу је 320.690 динара, тј. у нето износу је 227.304 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 287.786 динара, тј. у нето износу 204.671 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.06.2024.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 2.777.224 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.-30.06.2024.године, износе 2.694.869 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.- 30.06.2024.године, у износу од 2.664.452 хиљада динара, која се односе на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 2.583.181 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 112.772 хиљада динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 111.688 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.06.2024.године, износе 360 хиљада динара, а реализовано је 62 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 500 хиљада динара. Није било реализације у претходном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће исказује потраживања од купаца у висини од 1.189 хиљада динара, од чега је 93% потраживања до 3 месеца, 4% од 3 месеца до 12 месеци, а 3% дуже од 12 месеци.

Све неизмирене обавезе према добављачима су старости до 3 месеца.

Предузеће нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

26. 07.2024. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"


Борђе Аврамовић


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.078.400	6.439.818	4.178.168	3.449.033	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.078.398	6.439.818	4.178.168	3.449.033	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.078.398	6.439.818	4.178.168	3.449.033	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.008.694	6.402.588	4.172.731	3.397.224	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.066	12.308	6.154	748	12%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	197.377	274.945	137.544	113.065	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156.446	205.965	99.977	89.109	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.758	31.203	15.147	13.500	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.173	37.777	22.420	10.456	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.693	18.000	8.000	6.125	77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.748.958	6.060.414	4.004.572	3.270.613	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.212	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.388	32.921	16.461	6.673	41%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69.706	37.230	5.438	51.809	953%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	236	735	201	8	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	232	730	200	7	4%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	5	1	1	100%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	547	205	81	44	54%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	397	200	80	43	54%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	5	1	1	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		530	120		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	311			36	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.162	2.500	1.000	814	81%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26.805	7.000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.569	12.700	4.000	7.308	183%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.482	21.789	4.000	6.545	164%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.102.367	6.455.753	4.183.369	3.457.163	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.058.528	6.431.582	4.176.812	3.403.813	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	43.839	24.171	6.558	53.350	814%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		500	50		0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.458			436	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41.381	24.671	6.608	52.914	801%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10.894	3.701	991	5.447	550%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.490				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32.977	20.970	5.616	47.467	845%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.554	46.037	49.721	31.461	63%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.957	18.315	19.881	12.406	62%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14.957	18.315	19.881	12.406	62%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.597	27.722	29.840	19.055	64%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	22.514	27.722	29.840	18.995	64%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	83			60	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.751	7.000	7.000	9.751	139%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.053.380	670.265	708.552	1.827.948	258%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.643	2.300	3.050	2.201	72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	971	1.500	1.850	846	46%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.672	800	1.200	1.355	113%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	816.697	579.789	638.386	1.151.849	180%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.348	148.000	135.000	113.064	84%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	715.349	431.789	503.386	1.038.785	206%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.752	1.101	1.029	5.308	516%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.133	1.013	909	1.959	216%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.453			3.191	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	166	88	120	158	132%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53.629	87.000	66.000	28.866	44%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	169.659	75	87	639.724	735315%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.685	723.302	765.273	1.869.160	244%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	569.520	650.000	650.000	635.786	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93.766	87.906	107.385	141.233	132%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	93.765	87.905	107.384	141.232	132%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	60.788	66.935	101.768	93.765	92%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	32.977	20.970	5.616	47.467	845%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60.836	58.836	58.836	57.073	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.836	58.836	58.836	57.073	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.422	16.422	12.422	12.422	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48.414	42.414	46.414	44.651	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	946.083	576.560	599.052	1.670.854	279%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	13.025	1.500	2.500	7.485	299%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	648.886	368.340	384.432	1.165.404	303%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	648.886	368.340	384.432	1.165.404	303%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.809	16.000	16.700	14.872	89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.552	12.000	12.000	10.722	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.257	4.000	4.700	4.150	88%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	266.363	190.720	195.420	483.093	247%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.100.685	723.302	765.273	1.869.160	244%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	569.520	650.000	650.000	635.786	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.539.731	6.614.604	2.829.856	2.788.897	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.521.333	6.600.004	2.829.856	2.775.655	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.398	14.600		13.242	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.656.594	6.517.416	2.800.685	2.813.628	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.391.520	6.183.286	2.630.476	2.656.333	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	195.509	274.945	137.544	114.082	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.517	200	80	835	1044%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.351	6.185	6.185	4.185	68%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.697	52.800	26.400	38.193	145%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		97.188	29.171		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	116.863			24.731	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.384	16.800	16.800	32	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.384	16.800	16.800	32	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.384	16.800	16.800	32	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	87.329	47.017	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	87.329	47.017			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	87.329	47.017	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.539.731	6.614.604	2.829.856	2.788.897	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.749.307	6.581.233	2.817.485	2.813.660	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		33.371	12.371		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	209.576			24.763	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	263.205	53.629	53.629	53.629	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	53.629	87.000	66.000	28.866	44%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.711.726	147.023.752	71.376.573	63.652.296	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.445.524	205.964.827	99.977.401	89.109.332	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.147.020	237.168.482	115.123.970	102.609.396	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	90	90	85	94%
4.1.	- на неодређено време	82	89	89	84	94%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.328.407	12.780.900	6.390.450	2.554.061	40%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	8	8	6	75%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		152.000			#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3			#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.720	601.860	601.852	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.311.887	3.966.000	1.983.000	1.097.377	55%
20	Дневнице на службеном путу	36.787	448.000	448.000	21.180	5%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	265.873	700.000	700.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		580.000			#DIV/0!
23	Број прималаца		1			#DIV/0!
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.103.170	11.944.500	9.158.500	5.469.224	60%
28	Стипендије	1.277.120	3.468.000	1.734.000	712.198	41%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	702.464	2.533.637	1.404.677		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	728.245	1.700.000	1.700.000	313.310	18%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2024. године*	82	2	5			
	Одлив кадрова	0	0	2			
1.	Раскид уговора о обав. ППП			2			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем	1	0	2			
1.	Ангажовање - уговори о обав. ППП			2			
2.	Новозапошљавање уз сагласности	1					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		83	51	32	2	1	3

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*						у динарима
		План		Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.330	74.234	114.698	82.903	
	Највиша појединачна зарада	245.727	174.755	255.036	181.280	
	Просечна зарада	188.919	134.932	179.351	128.225	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	284.304	201.797	242.556	172.532	
	Највиша појединачна зарада	394.230	278.855	338.493	239.783	
	Просечна зарада	320.690	227.304	287.786	204.671	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	1.258.874.426	2.664.451.806	5.994.623.278	6.229.875.325
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова (Секретаријата за саобраћај)		ЈЛС	45.542.574	112.772.088	180.001.602	251.568.504
УКУПНО:			1.304.417.000	2.777.223.894	6.174.624.880	6.481.443.829

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	5
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	2.664.451.806	2.583.181.325	2.583.181.325		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова (Секретаријата за саобраћај)		ЈЛС	112.772.088	111.687.741	111.687.741		
УКУПНО:			2.777.223.894	2.694.869.066	2.694.869.066	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	460.269	720.000	360.000	61.770	17%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	937.472	1.000.000	500.000		0%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

	35.678.914	= Укупно			
Н - 4	47.155.918	17.11.2020	3-431/20-С	Решење Скупштине града Београда	
	47.155.918	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе До/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата четврти квартал
Кредитор	Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																					
Страна кредитор																					
Укупно страна кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Посебним дан трансекција за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		397.801,53
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		45.245.034,53
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		7.986.193,70
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
Укупно у динарима					53.629.029,76
31.03.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		1.471.903,52
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		33.563.508,46
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		12.118.826,55
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,01
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
Укупно у динарима					47.154.238,54
30.06.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		959.279,23
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		25.386.317,17
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		2.520.538,08
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
Укупно у динарима					28.866.134,48
30.09.2024.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
Укупно у динарима					0,00
31.12.2024.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
Укупно у динарима					0,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година						у динарима			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
Укупно инвестиције																

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	871.881.007	1.100.710.613		
од 3 месеца до 12 месеци	79.883.858	51.138.463		
дуже од 12 месеци	37.945.708	37.131.927		
УКУПНО:	989.710.573	1.188.981.003	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	713.885.796	1.165.404.485		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	713.885.796	1.165.404.485	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова закључно са 30.06.2024. год.	4	324.000,00	318	150.762.601,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.06.2024. године, води се укупно 4 спора где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спорова по првостепеним пресудама на дан 30.06.2024. године износи 324.000,00 динара, а укупна вредност трошкова поступка износи 172.468,00 динара.	
На дан 30.06.2024. године, води се укупно 318 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 30.06.2024. године износи 150.762.601,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 30.06.2024. године води се укупно 1262 предмета пред Прекршајним судовима, по захтевима за покретање прекршајног поступка, против правног лица ЈП „Путеви Београда“ и одговорних лица у правном лицу. Приказани предмети су обухваћени уговорима о пружању услуга осигурања правног лица и одговорног лица у правном лицу од професионалне одговорности, с обзиром да су се штетни догађаји десили после закључења уговора са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурања“ АДО Београд. У овим предметима, по правноснажним пресудама прекршајних судова, ЈП „Путеви Београда“ ће платити казне и трошкове поступка (просечно 70.000 динара по пресуди пута 1262 спорова што износи 88.340.000,00 динара). „Триглав осигурање“ АДО Београд ће на основу регресних захтева ЈП „Путеви Београда“, за сваки појединачни предмет, извршити рефундацију средстава предузећу, у складу са закљученим уговором, за предмете који су обухваћени наведеним уговором.	
Јавно предузеће "Путеви Београда" нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве